

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR AUGUST 2024

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
50.	Osobný údaj	2024517	1.8.2024	Výkon zodp. osoby	24,00
51.	VSE a. s.	8415515136	15.8.2024	El. energia obec	208,00
52.	Lunas Konkoľová	202410	15.8.2024	Verej. obstarávanie	450,00
53.	VSE a.s.	7294266167	15.8.2024	El. energia VO	32,94
54.	Peter Petřík	02082024	20.8.2024	Vyhotovenie GP	600,00
55.	Orange a. s.	2788891668	20.8.2024	telefón	28,00
56.	STELL s r. o.	24036	30.8.2024	Oprava ocu	13 347,86
57.	Slovak telekom	8355712911	30.8.2024	Telefon+internet	30,50
58.	Fúra s.r.o.	889924	1.9.2024	Smetné koše	82,80
59.	Fúra s. r. o	932724	5.9.2024	Komunálny odpad	381,36